

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	456.168,38D	94.275,27	112.778,57	437.665,08D
2	1.1	DISPONÍVEL	298.321,47D	94.275,27	110.135,47	282.461,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	161.044,98D	88.328,25	73.659,01	175.714,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,95D	0,00	0,00	0,95D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,95D	0,00	0,00	0,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.466,21D	58.182,74	51.954,99	31.693,96D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	18.378,98	18.378,98	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	14.983,25D	5.312,88	1.377,44	18.918,69D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	10.482,96D	2.395,00	102,69	12.775,27D
10533	1.1.1.02.017	BB C/C 21074-9	0,00	32.095,88	32.095,88	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	135.577,82D	30.145,51	21.704,02	144.019,31D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	178,78D	13.911,43	4.557,32	9.532,89D
10209	1.1.1.05.017	APLICAÇÃO BB 21074-9	19.052,46D	15.130,10	17.146,70	17.035,86D
11453	1.1.1.05.20	APLICAÇÃO BB 21073	75.851,28D	719,73	0,00	76.571,01D
11454	1.1.1.05.21	APLICAÇÃO BB 21075	2.719,89D	25,81	0,00	2.745,70D
11455	1.1.1.05.22	APLICAÇÃO BB 21076	37.775,41D	358,44	0,00	38.133,85D
12	1.1.2	CLIENTES	17.952,12D	5.867,23	5.867,23	17.952,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.952,12D	5.867,23	5.867,23	17.952,12D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	17.952,12D	4.667,23	4.667,23	17.952,12D
10836	1.1.2.01.043	CANAMOR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL SA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	119.324,37D	79,79	30.609,23	88.794,93D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.517,89D	79,79	1.775,88	1.821,80D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.517,89D	79,79	1.775,88	1.821,80D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	473,08D	0,00	0,00	473,08D
30	1.1.3.08.002	INSS A COMPENSAR	108,13D	0,00	0,00	108,13D
10824	1.1.3.08.003	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	364,95D	0,00	0,00	364,95D
11447	1.1.3.09	SUBVENÇÃO A RECEBER	115.333,40D	0,00	28.833,35	86.500,05D
11448	1.1.3.09.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	115.333,40D	0,00	28.833,35	86.500,05D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	157.846,91D	0,00	2.643,10	155.203,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	157.846,91D	0,00	2.643,10	155.203,81D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	92.522,25D	0,00	316,86	92.205,39D
113	1.2.3.01.001	IMOVEIS	16.078,87D	0,00	0,00	16.078,87D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	76.872,18D	0,00	263,26	76.608,92D
10295	1.2.3.01.002	IMOVEIS	428,80C	0,00	53,60	482,40C
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.010,29D	0,00	0,00	72.010,29D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.010,29D	0,00	0,00	72.010,29D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.420,61D	0,00	0,00	195.420,61D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.420,61D	0,00	0,00	195.420,61D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	73.254,34D	0,00	0,00	73.254,34D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	73.254,34D	0,00	0,00	73.254,34D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	275.360,58C	0,00	2.326,24	277.686,82C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	23.750,28C	0,00	0,00	23.750,28C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.977,02C	0,00	309,12	19.286,14C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	63.859,35C	0,00	2.017,12	65.876,47C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	74.304,31C	0,00	0,00	74.304,31C
10278	1.2.3.07.021	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.469,62C	0,00	0,00	94.469,62C
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2	PASSIVO CIRCULANTE	477.749,43C	47.765,25	27.011,71	456.995,89C
35	2.1	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	339.998,26C	47.765,25	27.011,71	319.244,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	369,94C	9.907,37	9.744,74	207,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	369,94C	9.907,37	9.744,74	207,31C
10579	2.1.3.01.175	M R BASSO ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
10588	2.1.3.01.184	MAGU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	170,00	170,00	0,00
10591	2.1.3.01.187	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	220,28	220,28	0,00
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	61,92C	35,74	181,11	207,29C
10604	2.1.3.01.199	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	0,00	267,50	267,50	0,00
10629	2.1.3.01.221	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	130,00C	330,00	200,00	0,00
10668	2.1.3.01.260	Alivio Care	0,02C	0,00	0,00	0,02C
10726	2.1.3.01.315	53.342.736 MARIA ANGELICA DA SILVA MOREIRA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
10759	2.1.3.01.348	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	178,00C	1.464,88	1.286,88	0,00
10761	2.1.3.01.350	Lagold Comercio Hospitalar Ltda	0,00	311,00	311,00	0,00
10762	2.1.3.01.351	GUERREIRO E POSSEBOM LTDA	0,00	257,97	257,97	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	92.633,78C	16.216,37	17.266,97	93.684,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.862,92C	11.670,74	11.834,08	9.026,26C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.862,92C	11.670,74	11.834,08	9.026,26C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.302,50C	4.545,63	5.432,89	17.189,76C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.885,11C	807,81	825,27	3.902,57C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	12.417,39C	3.737,82	4.607,62	13.287,19C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	67.468,36C	0,00	0,00	67.468,36C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.753,74C	0,00	0,00	51.753,74C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.527,73C	0,00	0,00	10.527,73C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.606,79C	0,00	0,00	3.606,79C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.580,10C	0,00	0,00	1.580,10C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	246.994,54C	21.641,51	0,00	225.353,03C
11449	2.1.6.07	SUBVENÇÃO A REALIZAR	246.994,54C	21.641,51	0,00	225.353,03C
11450	2.1.6.07.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	246.994,54C	21.641,51	0,00	225.353,03C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.751,17C	0,00	0,00	137.751,17C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	137.751,17C	0,00	0,00	137.751,17C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.939,20D	0,00	0,00	40.939,20D
10444	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.939,20D	0,00	0,00	40.939,20D
10831	2.3.6.01	SUPRAVIT/DEFICIT ACUMULADO	178.690,37C	0,00	0,00	178.690,37C
10228	2.3.6.01.002	DEFICIT ACUMULADO	209.097,11D	0,00	0,00	209.097,11D
10226	2.3.6.01.003	SUPRAVIT ACUMULADO	387.787,48C	0,00	0,00	387.787,48C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	238.502,69D	29.929,35	1.518,04	266.914,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	238.502,69D	29.929,35	1.518,04	266.914,00D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	38.925,00D	5.500,00	0,00	44.425,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	38.925,00D	5.500,00	0,00	44.425,00D
10168	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	38.925,00D	5.500,00	0,00	44.425,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.577,69D	24.429,35	1.518,04	222.489,00D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	120.539,12D	15.977,19	1.518,04	134.998,27D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.303,88D	11.834,08	1.518,04	83.619,92D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.710,94D	0,00	0,00	6.710,94D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	10.038,16D	0,00	0,00	10.038,16D
336	3.2.2.01.006	INSS	22.444,48D	3.214,68	0,00	25.659,16D
337	3.2.2.01.007	FGTS	7.204,16D	825,27	0,00	8.029,43D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	837,50D	103,16	0,00	940,66D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.337,57D	36,31	0,00	3.373,88D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	557,51D	0,00	0,00	557,51D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	2.351,19D	0,00	0,00	2.351,19D
10439	3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS	428,87D	36,31	0,00	465,18D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	75.538,31D	8.389,65	0,00	83.927,96D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	695,88D	0,00	0,00	695,88D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.898,87D	267,50	0,00	2.166,37D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.968,02D	401,39	0,00	2.369,41D
349	3.2.2.04.004	IPVA	933,89D	0,00	0,00	933,89D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.628,00D	1.550,00	0,00	14.178,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.876,55D	1.215,34	0,00	9.091,89D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.144,80D	2.643,10	0,00	23.787,90D
10174	3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	26.826,49D	2.025,85	0,00	28.852,34D
10184	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS	1.565,81D	286,47	0,00	1.852,28D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	162,69D	26,20	0,00	188,89D
10438	3.2.2.05.011	IOF	162,69D	26,20	0,00	188,89D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	216.921,64C	0,00	30.661,55	247.583,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	216.921,64C	0,00	30.661,55	247.583,19C
410	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	18.201,21C	0,00	5.867,23	24.068,44C
404	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.201,21C	0,00	5.867,23	24.068,44C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	18.201,21C	0,00	5.867,23	24.068,44C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.563,20C	0,00	1.312,16	5.875,36C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.563,20C	0,00	1.312,16	5.875,36C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
10304	4.1.3.01.004	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	4.563,17C	0,00	1.312,16	5.875,33C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	194.157,23C	0,00	23.482,16	217.639,39C
10192	4.1.6.01	RECEITAS OPERACIONAIS A PRAZO	194.157,23C	0,00	23.482,16	217.639,39C
10195	4.1.6.01.003	PREFEITURA CONVÊNIO	185.878,26C	0,00	21.641,51	207.519,77C
10197	4.1.6.01.005	UNIMED SANTA RITA	1.861,99C	0,00	645,65	2.507,64C
10307	4.1.6.01.014	DOAÇÕES EM MOEDAS	820,30C	0,00	0,00	820,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10309	4.1.6.01.016	OUTRAS RECEITAS	5.596,68C	0,00	1.195,00	6.791,68C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO CIRCULANTE			456.168,38D	94.275,27	112.778,57	437.665,08D
PASSIVO CIRCULANTE			477.749,43C	47.765,25	27.011,71	456.995,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			238.502,69D	29.929,35	1.518,04	266.914,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			216.921,64C	0,00	30.661,55	247.583,19C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			137.751,17C	0,00	0,00	137.751,17C
CONTAS DEVEDORAS			556.919,90D	124.204,62	114.296,61	566.827,91D
CONTAS CREDORAS			694.671,07C	47.765,25	57.673,26	704.579,08C
RESULTADO DO MES			0,00	28.411,31	30.661,55	2.250,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			21.581,05D	266.914,00	247.583,19	19.330,81D

MARIA ANGÉLICA MORETTO CUNHA

CPF: 071.079.618-88

MICHEL RODRIGO BASSO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7

CPF: 313.851.348-44